

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9783

PROVEEDOR No.: 0019106
GARCIA CASTILLO AUSENCIO
GACA650513DC6
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

FECHA 27-FEB-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR70 Comsión a Altotonga del 20 al 21 de febrero del 2018	193	1	286.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	450.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Trasladoslocales	198	1	120.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 856.00

Elaboró
[Signature]
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO

Autorizó
[Signature]
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

**GUILLERMINA QUIÑONEZ SANCHEZ**

87

DUSG7202108UJ
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARRETERA NACIONAL, s/n, 91325 La Joya, Ver., México
Tel. 2299114152

Factura 55238
FOLIO FISCAL (UUD)
00370DF5-3576-48FE-87B5-09F13401935C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406770193
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-02-20T14:45:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA090325689
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-02-20T14:45:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN
81325

CLIENTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV XALAPA, 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, 91017, XALAPA, VERACRUZ

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$193.97	\$193.97
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$193.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$31.03		

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODALIDAD DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$193.97
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$31.03
TOTAL	\$225.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

URe0vR0fF0z2yv3v3B2cCvxnR8DgVtPvFYK098N6ZLJkZuuZArzUgDNeG006k9vPXXPZK0jgW7Hd38oRwCYMEK002654uv9k4G0D02zJ09zQnQ
lq7dNvUjPvrvYvdA3uZ07gNu0k73m7RY00u87EzHPgK+5Z0F47+0VQ00LJR0GMy5vVhYesskR8z9qjSLAgftrkKweEG1Y7ZM5GPlVedgD0dP+
v5ZURydePDAJm0gPOXbvZNh9p7FHFA1ab+bfmCudTCoYKRAZQV05rYY43z0che+TJUVuMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Myc0Yx050adhvvt4g8ND7Hqll0WVbnTDelV70z9y8u0040v0XfN46A0ffPC2hZ2LU6+augP)0Vzrh+Y64ED06K0/Yo/WzhWags0vY0p4gA8kh9z7
HYYDPn00av0hVaN7H74k0H2H03N07m2KZASuJ42x0Unu0E0p00g7aL24R0ub0eYp0de/r01R0m02uLlgr1x060M0057Fw0UR0w0v05u04UJh07
Rb1mY0R0m02N6ZSR0dAn03zTTVsa20Q0UFe5QpV302u0AM08ag/W0ust0N850rhwKSMAdHFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

01100370DF5-3576-48FE-87B5-09F13401935C-
2018-02-20T14:45:30-0370DF5-3576-48FE-87B5-09F13401935C-ComR09vTYvFYK098N6ZLJkZuuZArzUgDNeG006k9vPXXPZK0jgW7Hd38oRwCYMEK002654uv9k4G0D02zJ09zQnQ
R54u0e4U0D03Zuk0u040ag70N0eUf0erV0c0A70u0Z0z7g7N09pL50f7RY00u87EzHPgK+5Z0F47+0VQ00LJR0GMy5vVhYesskR8z9qjSLAgftrkKweEG1Y7ZM5GPlVedgD0dP+
Y7Y7M5GPlVedgD0dP+V5ZURydePDAJm0gPOXbvZNh9p7FHFA1ab+bfmCudTCoYKRAZQV05rYY43z0che+TJUVuMA==00501000010405131108j

85



GUILLERMINA QUIÑONEZ SANCHEZ

CUSG7202108U2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CAMRETERA NACIONAL, s. de cv., 91325, La Joya, Xalapa, Veracruz, México
Tel. 2295114132

Factura 55284
FOLIO FISCAL (UUID)
62770c55-f3b4-42fe-86af-8f695a3631b9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0001000000405131104
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0001000000406770193
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-02-21T14:50:21
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA090326899
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-02-21T14:44:26
LUGAR DE EXPEDICIÓN
91325

CLIENTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520028
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV XALAPA, 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, 91117, XALAPA, VERACRUZ

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$193.97	\$193.97
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos				
Trámites				
000 IVA Base - \$193.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$31.03				

IMPORTE CON LETRA	DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$193.97
TIPO DE COMPROBANTE	1 - Ingreso	TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$31.03
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo	TOTAL	\$225.00
MODO DE PAGO	PLIE - Pago en una sola exhibición		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		



SELLO DIGITAL DEL CFDI
Nótese: SAGBCyVTI Iso5161m0tq2NMowWZYONITV1SL56J2uG21apeHJ3GM0ngjMyXg351eqjJ22kaHdYoeSSwGgAb8KvN0d8qf7sYYEDvLEKQV3n
xScDhK2MY3S5ng0y0jyYrSJD4H2TDLJX3d7SMjFKjPj8H930W6GEED0xzd2P4C0R2K0UYBLC1+EDVvHtdJBarBqzSmYD+Vh0PvduCAtqJhamYm
R138kvZkxjdaATLjF3HpyKjXP8yG1xDwZwLUNFKK40Y7YyosGAm5S0kgDceWPGVMMR0Vpr0VGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
0ev051dP0r0j8VY3LsLIPDNdH+Vv8dUG2Nyan0YayqLX0H8Uz23ZaL2B8v3ay9WAGVW1SNyyEeAAf579KouMvJ10eNstkr90ZajBUA5S0Y36SRdTeAYR6
dX0mauHfuyAwTsmf0K3xerU00LJ2bcWLSQLaYSqAL9evAPYvX0czuJVL3m67TTexjWRBj0h50MmCPNkaHamJDeWEV11H9qmfE0taalkRfAcws1s+P
vptzpfz2T0B0xYoePHEUUVbyTMRQc0N6P+HfngYqjdfALBex00SHUG0ozcLD00NjR1H1YBT+ew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1-1g2779265-f3b4-42fe-86af-8f695a3631b9]018-02-
21T14:50:21JSTAN0320899jvates+5AG9Dy7Tka2H466evdu8NM0WIZYONITV1SL56J2uG21apeHJ3GM0ngjMyXg351eqjJ22kaHdYoeSSwGgAb8Kv
N0d8qf7sYYEDvLEKQV3nXScDhK2MY3S5ng0y0jyYrSJD4H2TDLJX3d7SMjFKjPj8H930W6GEED0xzd2P4C0R2K0UYBLC1+EDVvHtdJBarBqzSmYD+Vh0PvduCAtqJhamYm
R138kvZkxjdaATLjF3HpyKjXP8yG1xDwZwLUNFKK40Y7YyosGAm5S0kgDceWPGVMMR0Vpr0VGA==j0001000000405131104



.Buenos Dias
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN :LATINOS
DESTINO:ALTOTONGA
PRECIO CON IVA:\$72.00
IVA 16% :\$9.93
Adulto - Canje
BUS:4952 MAQ:4952
OPER:1040203 FOLIO:32

20/02/2018 08:05:22.12

.Buenas Tardes 
AU

AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN :SANTIAGUITO
DESTINO:JALAPA
PRECIO CON IVA:\$72.00
IVA 16% :\$9.93
Adulto - Canje
BUS:4606 MAQ:4606
OPER:1040397 FOLIO:40

20/02/2018 13:09:31.44
*** SERVICIO ECONOMICO ***



.Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN :EL HODEO
DESTINO:JALAPA
PRECIO :\$22.00
Adulto - Efectivo
BUS:4855 MAQ:4855
OPER:1040244 FOLIO:141

20/02/2018 15:13:25.29
*** SERVICIO ECONOMICO ***



.Buenos Dias
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN :MACUILTEPC
DESTINO:ALTOTONGA
PRECIO CON IVA:\$72.00
IVA 16% :\$9.93
Adulto - Canje
BUS:4353 MAQ:4353
OPER:1330108 FOLIO:24

21/02/2018 07:42:30.11
*** SERVICIO ECONOMICO ***



.Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN :SANTIAGUITO
DESTINO:LA JOYA
PRECIO CON IVA:\$48.00
IVA 16% :\$6.62
Adulto - Efectivo
BUS:4892 MAQ:4892
OPER:1238518 FOLIO:7

21/02/2018 13:03:36.22
*** SERVICIO ECONOMICO ***



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 211110080010303

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>AUSENCIO GARCIA CASTILLO</u>	R.F.C.:	<u></u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>879458</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFVDyRG/5R/83/2018 De Fecha:

<u>21</u>	<u>2</u>	<u>2018</u>
D	M	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha:

ALTOTONGA, VER. DEL 20 AL 21 DE FEBRERO / 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	120.00	NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.

TOTAL* \$ 120.00

C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Firma del Comisionado

DR VALENTIN NAVARRO CARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.

* La suma de los viaticos comprobatorios y el monto de los viaticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



BUENO POR \$120.00

Recibi de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$120.00 (Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos de taxis utilizados en la comisión del 20 de Febrero de 2018 al 21 de Febrero de 2018, a la localidad de Altotonga, Ver., como a continuación se indican:

DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018

De la terminal de Altotonga a la col. Lindavista	\$ 30.00
De la col. Lindavista a la terminal de Altotonga	30.00
De la terminal de Altotonga a la col. Lindavista	30.00
De la col. Lindavista a la terminal de Altotonga	30.00

TOTAL: \$120.00

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., a 22 de Febrero de 2018



C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO